

Сообщение

о существенном факте о проведении общего собрания акционеров эмитента и принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Публичное акционерное общество «Абрау – Дюрсо»</i>
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц	<i>117186, город Москва, проспект Севастопольский, д. 43А, к. 2</i>
1.3. ОГРН эмитента	<i>1077757978814</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7727620673</i>
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>12500-А</i>
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.abraudurso.ru/investors# http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<i>20.09.2022</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: В связи с проведение годового общего собрания акционеров общества в форме заочного голосования была определена дата окончания приёма бюллетеней для голосования - <i>«15» сентября 2022 года.</i> Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: <i>117186, г. Москва, Севастопольский проспект, дом 43А, корпус 2, ПАО «Абрау – Дюрсо»</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>96 094 178 голосов (98,06 %).</i> <i>Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 306-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.</i> <i>2. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p><i>2.6.1. Последующее одобрение, совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 306-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО) в целях обеспечения исполнения обязательств ЗАО «Абрау-Дюрсо», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года.</i></p> <p>Результаты голосования не заинтересованных в совершении эмитентом сделки лиц, принявших участие в общем собрании акционеров эмитента: «ЗА» - 4 630 500 голосов (100 %), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0 %), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0 %).</p> <p>Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: <i>Принять решение о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и цена которой, в соответствии с п. 7 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определена советом директоров Общества (протокол заседания № 10/2022 от 12.08.2022) в размере 590 000 000 (Пятьсот девяносто миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему), что составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 306-38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств</i></p>	

ЗАО «Абрау-Дюрсо», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 1 к настоящему протоколу.

Стороны сделки:

Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814);

Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290);

Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ЗАО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1022302383894).

Поручитель в полном объеме отвечает перед Банком за исполнение обязательств Закрытым акционерным обществом «Абрау-Дюрсо» (далее – «Заёмщик») по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) №38/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, заключенному между Банком и Заемщиком (далее – «Основной договор»).

Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами (в том числе, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи сторон) и действует до «24» ноября 2026 года включительно.

Поручительство прекращается с прекращением обеспеченного им обязательства, в т. ч. в связи с исполнением Заемщиком обязательств по Основному договору в полном объеме.

Договор сохраняет силу в случае перехода (в силу закона) прав и обязанностей по Основному договору к правопреемнику(ам) Заемщика.

Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки:

1. Титов Павел Борисович:

- является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159):

- место нахождения: город Москва;

- является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ЗАО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %.

3. Масловский Владимир Владимирович:

- является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» является контролирующим лицом (владеет 100% акций) и одновременно осуществляет функции единоличного исполнительного органа (управляющая организация) ЗАО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке);

- доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %.

2.6.2. Предоставление права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, без предварительного согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования: «ЗА» - 96 094 178 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов (0%).

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента: Предоставить органу(ам) Общества, уполномоченным, в соответствии с действующим законодательством РФ от имени Общества, на заключение сделки, указанной в пункте 1 повестки дня, права подписания в последующем от имени Общества всех необходимых документов по сделке, одобренной в пункте 1 повестки дня, в том числе дополнительных соглашений в случае изменения любых условий кредитования (уменьшения/увеличения процентной ставки, изменения срока кредитования, изменения ковенантных условий (обязательств), изменения суммы и размера неустойки, целей кредитования и т.д., без каких-либо исключений), а также в случае изменения способа обеспечения и т.п., без каких-либо исключений; и любых других необходимых документов, без согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

Условия, при которых у РНКБ Банк (ПАО) возникает право на взимание неустоек и право дефолта, определяются на усмотрение уполномоченных, в соответствии с действующим законодательством РФ, на заключение от имени Общества сделки лиц, и не требуют согласия и/или последующего одобрения со стороны общего собрания акционеров Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: «20» сентября 2022 года, № 3.

2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции именные бездокументарные.

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «Абрау – Дюрсо»

В.В. Масловский

(подпись)

3.2. Дата «20» сентября 20 22 года

М.П.